



FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Av. Brigadeiro Faria Lima, 5544 - Bairro São Pedro - São José do Rio Preto/SP
CNPJ. 60.003.761/0001-29 - Inscrição Estadual Isento

Nº do Convênio
05/2021-SMS - ATENÇÃO BÁSICA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial () Final

Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

DADOS BANCÁRIOS

Banco
BANCO DO BRASIL

Agência
3371-5

Conta Corrente
6155-7

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO

(+) Saldo constante do extrato bancário em 30/09/2025

R\$ 538,51

(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/09/2025

R\$ 1.393.378,48

DÉBITOS CRÉDITOS

Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Nat. Da Despesa		
01/10/2025	550.057.000.069.928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R\$ 100.000,00
01/10/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 6,80
01/10/2025	35.844.826	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R\$ 2.800.000,00
01/10/2025	35.844.834	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE		R\$ 1.350.000,00
02/10/2025	100.201	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (10/2025)	R\$ 286,00	
02/10/2025	812.750.700.085.885	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 70,60	
03/10/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 70,60
03/10/2025	NFS-e 8131	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$ 1.060,00	
03/10/2025	NFS-e 8133	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$ 1.060,00	
06/10/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	ORDEM DE PAGAMENTO (09/2025)	R\$ 2.584,32	
06/10/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO (09/2025)	R\$ 2.655.804,36	
06/10/2025	553.371.000.003.982	LUCIANO DOS SANTOS POCA DAGUA	PENSÃO ALIMENTÍCIA (09/2025)	R\$ 5.525,52	
06/10/2025	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	MENSALIDADE ASFF (09/2025)	R\$ 573,08	
06/10/2025	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	CARTÃO ASFF (09/2025)	R\$ 2.089,04	
06/10/2025	553.371.000.003.982	ASFF - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES FUNFARME/FAMERP	PLANO DE SAÚDE ASFF (09/2025)	R\$ 2.037,47	
07/10/2025	553.371.000.003.982	BANCO SICREDI	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (09/2025)	R\$ 1.412,37	
07/10/2025	812.800.700.078.685	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
07/10/2025	882.801.200.053.516	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
08/10/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 3,40
08/10/2025	553.371.000.003.982	BANCO BRADESCO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (09/2025)	R\$ 1.724,04	
08/10/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (09/2025)	R\$ 106.205,65	
08/10/2025	553.371.000.003.982	BANCO VOTORANTIM - BV FINANCEIRA	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (09/2025)	R\$ 405,00	
08/10/2025	882.811.200.052.497	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
09/10/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 1,70
10/10/2025	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	MENSALIDADE SINSAUDE (09/2025)	R\$ 620,00	
10/10/2025	553.371.000.003.982	SINDICATO EMPR. ESTAB. SERV. SAÚDE S.J.RIO PRETO	ASSISTENCIAL SINSAUDE (09/2025)	R\$ 17.900,65	
10/10/2025	NFS-e 8149	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$ 199,50	
10/10/2025	NFS-e 175	L P PARRA MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.357,95	
10/10/2025	872.831.200.045.465	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
13/10/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 1,70
13/10/2025	553.371.000.005.979	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 8152 DA TELEPONTO		R\$ 910,23
13/10/2025	553.371.000.006.114	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 8152 DA TELEPONTO		R\$ 239,55
13/10/2025	553.371.000.006.114	SAMU	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 8152 DA TELEPONTO		R\$ 47,91
13/10/2025	553.371.000.006.294	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	REEMBOLSO AO CONV. ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE À NFS-e 8152 DA TELEPONTO		R\$ 143,71
13/10/2025	553.371.000.003.982	MARILIA VIVIANE DIAS DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 2.638,35	
13/10/2025	NFS-e 8152	TELEPONTO TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	MANUTENÇÃO - TERMINAIS DE PONTO	R\$ 3.066,05	
14/10/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PENSÃO FÉRIAS (10/2025)	R\$ 920,92	
14/10/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (10/2025)	R\$ 78.373,29	
14/10/2025	812.870.700.120.341	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
14/10/2025	822.871.100.071.751	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
15/10/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 3,40
16/10/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO (09/2025)	R\$ 1.299,03	
16/10/2025	832.891.100.082.393	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70	
17/10/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 1,70
20/10/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DE INSS (09/2025)	R\$ 238.119,51	
20/10/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO (08/2025)	R\$ 515.624,05	
20/10/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/FÉRIAS (09/2025)	R\$ 19.264,96	

20/10/2025	553.371.000.003.982	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/RESCISÃO (07/2025)	R\$	9.161,69	
20/10/2025	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GUIA FGTS (09/2025)	R\$	312.964,08	
20/10/2025	553.371.000.003.982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	R\$	32.823,04	
20/10/2025	852.931.200.191.119	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
21/10/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 1,70
27/10/2025	553.371.000.003.982	CONSÓRCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (11/2025)	R\$	2.847,00	
27/10/2025	553.371.000.003.982	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	VALE TRANSPORTE (11/2025)	R\$	1.890,10	
27/10/2025	553.371.000.003.982	PEVE-TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VALE TRANSPORTE (11/2025)	R\$	636,00	
28/10/2025	553.371.000.003.982	ARIANE DE PAULA DELFINO	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	2.781,38	
28/10/2025	553.371.000.003.982	ARIANE DE PAULA DELFINO	GRRF REF. À RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	204,47	
28/10/2025	NFS-e 06289877- PARTE	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO (10/2025)	R\$	468.280,00	
28/10/2025	813.010.700.243.305	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
28/10/2025	833.011.100.137.597	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
28/10/2025	833.011.100.137.598	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
29/10/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 5,10
29/10/2025	NFS-e 072388- PARTE	ODONTOPREV S/A	PLANO ODONTOLÓGICO (09/2025)	R\$	320,00	
29/10/2025	823.021.100.140.481	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
30/10/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 1,70
30/10/2025	553.371.000.003.982	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA (09/2025)	R\$	3.102,10	
30/10/2025	553.371.000.003.982	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (11/2025)	R\$	105.887,50	
30/10/2025	823.031.100.159.243	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
30/10/2025	823.031.100.159.244	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
31/10/2025	553.371.000.003.982	FUNFARME	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 3,40
31/10/2025	553.371.000.003.982	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAL DE CONSUMO - EPI'S	R\$	850,84	
31/10/2025	553.371.000.003.982	DESPESA OPERACIONAL	RATEIO	R\$	199.000,00	
31/10/2025	883.041.200.207.355	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	1,70	
				R\$	4.812.995,41	
						R\$ 4.251.442,60
						R\$ 639,78
						R\$ 863.485,95
						R\$ 31.761,55
						R\$ 864.125,73

São José do Rio Preto-SP, 11 de novembro de 2025.

DR. HORÁCIO JOSÉ RAMALHO
Diretor Executivo
Funfarme

MARCELO GASPAR DA SILVA
Gestor - Núcleo de Gestão e Contratos
Funfarme